

УДК 343.575

*Е. Е. Хохлов**преподаватель цикла общеправовых и социальных дисциплин**Центра профессиональной подготовки**им. Героя России майора милиции В. А. Тинькова**ГУ МВД России по Московской области*

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Технологические инновации в экономическом секторе радикально изменили характер платежей и транзакций, а блокчейн теперь обеспечивает полуанонимизированную и децентрализованную сеть с шифрованием транзакций. Например, одна из криптовалют — биткойн (BTC) — была создана более 10 лет назад и сейчас является частью мировой экономики с рыночной капитализацией более 270 млрд долларов. Большинство существующих в настоящее время криптовалют (такие, как биткойн, Эфириум, Риппл, Биткойн Кэш, Монеро и другие, не являются переходным этапом, пустым модным словом или эзотерическим интересом технически подкованных энтузиастов) довольно быстры, дешевы и почти анонимны. Использование криптовалюты в рамках преступных схем растет, а использование этого платежного средства ускоряется. Технология блокчейн, лежащая в основе биткойна (BTC), имеет большие перспективы революционизировать многие отрасли, однако использование такой технологии в незаконной противоправной деятельности (в том числе в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств и психотропных веществ (далее — СНСиПВ)) рискует затормозить внедрение этой технологии и ограничить потенциальные выгоды для общества.

Лица, участвующие в незаконном производстве СНСиПВ, используют криптовалюты для перевода и получения внутри преступного сообщества. Операции, связанные с криптовалютой, достигли нового рекордного уровня в 2021 году: в течение года незаконные адреса преступного мира получили 14 млрд долларов по сравнению с 7,8 млрд долларов в 2020 году. Но эти цифры не раскрывают полной картины. Только в 2018 году в сферу незаконного оборота СНСиПВ было вовлечено криптовалютных активов на общую сумму более 600 млн долларов США.

Современный тренд — усложнение схем легализации наркодоходов. Финансовая структура наркобизнеса активно переместилась в криптосферу. Биткойны (BTC) и подобные криптовалюты обрели популярность на онлайн-

площадках теневого сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет — DarkNet [1].

Ключом к обнаружению и деанонимизации незаконной деятельности в блокчейне, а также к предотвращению использования злоумышленниками криптовалют в сфере незаконного производства СНСиПВ и для финансирования своей преступной деятельности является использование специализированной криптоаналитики и *аналитики блокчейна*. Это единственный способ, с помощью которого правоохранительные органы и службы безопасности могут эффективно устранять и *смягчать многочисленные сложные угрозы*, а именно:

- *выявлять* незаконные или подозрительные транзакции и крипто-адреса;
- *отслеживать* действия в блокчейне;
- *разоблачать настоящих* лиц, стоящих за этими сделками, и привлекать их к ответственности.

Однако иметь доступ к передовым технологиям недостаточно. Это *постоянно развивающаяся* сфера, которая также включает в себя несколько сервисов, которые позволяют преступникам легче скрывать свои следы, например:

- *микшеры* — для смешивания потенциально идентифицируемых криптофондов с другими, чтобы поддержать анонимность криптовалюты;
- *Shapeshifters* — для смешивания и конвертации криптовалют из одной криптовалюты в другую;
- *криптовалютные кошельки с повышенной конфиденциальностью*, которые имеют встроенные функции конфиденциальности или безопасности, такие как анонимные браузеры TOR и/или сервисы микширования.

Таким образом, предотвращение криптофинансирования преступлений в сфере незаконного производства СНСиПВ также требует *глубокого знания* предметной области.

Объем и сложность данных в современном мире непосильны для правоохранительных органов и организаций, занимающихся вопросами безопасности. Платформы расширенной аналитики безопасности стали необходимостью для организаций, которые хотят получать ценную информацию в рамках противодействия из всех источников.

Современные меры противодействия криптовалютным операциям требуют, чтобы сотрудники правоохранительных органов, аналитики и эксперты анализировали большие объемы данных из нескольких источников для извлечения идей, доказательств и зацепок. Эти данные бывают как структурированными, так и неструктурированными и обычно хранятся разрозненно по всей организации.

Следовательно, использование уникальных аналитических платформ в противодействии криптовалютным операциям в сфере незаконного оборота СНСиПВ является одним из лучших подходов.

Аналитические платформы объединяют и анализируют данные, создавая единую картину данных независимо от источника или типа данных. Наличие этой четкой картины данных позволит правоохранительным органам и службам безопасности активно реагировать на угрозу, предоставляя ответы на различные вопросы по криптовалютным операциям.

Как мы знаем, расширенная аналитика меняет масштаб противодействия, предоставляя правоохранительным органам и службам безопасности прогнозную аналитику, которая помогает предотвращать инциденты до их возникновения. Аналитические платформы, в свою очередь, объединяют и обогащают крупномасштабные и разнообразные данные, чтобы представить четкую, логичную и связную картину и т. д.; предоставляют сотрудникам правоохранительных органов, аналитикам и экспертам современную рабочую среду, позволяющую максимально исследовать гипотезы и выявлять идеи, закономерности и скрытые связи с целостным обзором на 360°; отслеживают, помечают и предупреждают об изменениях модели с помощью настраиваемых форматов на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и предпочтений аналитика; управляют информацией в целях безопасного сотрудничества.

Эффективному взаимодействию способствуют совещания рабочих групп по отдельным материалам, а также проводимые учебные занятия, на которых сотрудники (Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее — Росфинмониторинг)) рассказывают о новых инструментах и возможностях.

Федеральная служба безопасности (далее — ФСБ) России нацелена на развитие дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках подписанного в 2020 году совместного указания МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы России «Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков».

19 февраля 2021 года стало известно о Росфинмониторингом сервиса под названием «Прозрачный блокчейн», позволяющего отслеживать криптовалютные операции россиян.

О запуске этой системы глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. По словам Юрия

Чиханчина, «Прозрачный блокчейн» позволит «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Также он отметил, что сервис уже начал работу, по результатам которой «есть уголовные дела», возбужденные на территории Российской Федерации [2].

Также большим шагом в решении рассматриваемой проблемы стало принятие Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], а в настоящее время — принятие Концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [4], реализацию положений которой возможно осуществить в рамках доработки проектов федеральных законов:

1. Законопроекта № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» — 17 февраля 2021 года принят в первом чтении Государственной Думой, предусматривает обязанность декларирования сведений по операциям, связанным с использованием цифровой валюты, в случае, если сумма этих операций составит более 600 тыс. рублей, а также налоговую ответственность за непредставление в налоговые органы в установленный срок соответствующей информации об обороте средств и об остатке цифровой валюты, а также за неуплату (неполную уплату) налога по операциям, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты.

2. Законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предусматривает административную ответственность за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты в качестве встречного предоставления. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также составление протоколов в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов в рамках законопроекта отнесено к компетенции Банка России, а в сфере незаконного оборота цифровой валюты — к компетенции Федеральной налоговой службы России;

3. Законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который предусматривает ответственность за уклонение от обязанности декларирования сведений об операциях, связанных с использованием цифровой валюты, а также предусматривает, что совершение преступления с использованием цифровой валюты является обстоятельством, отягчающим наказание.

Данные преступления отнесены к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации.

4. Законопроекта «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», который предусматривает обязанность субъектов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.

Список основных источников

1. Хохлов, Е. Е. Пронаркотический сегмент в сети «DarkNet»: от истоков до современности / Е. Е. Хохлов // Полицейская и следственная деятельность. — 2020. — № 2. — С. 10–31. [Вернуться к статье](#)

2. 2021: Запуск системы отслеживания транзакций с криптовалютой «Прозрачный блокчейн» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Прозрачный_блокчейн. — Дата доступа: 10.03.2022. [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

3. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». — М., 2022. [Вернуться к статье](#)

4. Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/02/kriptoaliuty_kontseptciia.pdf. — Дата доступа: 10.03.2022. [Вернуться к статье](#)